

石洞街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 石洞街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分石洞街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 石洞街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石洞街道办事处概况

一、部门主要职能

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
- 7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门预算单位构成

纳入石洞街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武昌区石洞街办事处总编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 0 人。在职实有人数 2 人，其中：行政编

制 2 人，事业编制 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分石洞街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	670.43	一、一般公共服务支出	147.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	281.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.83
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	222.50
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	9.40
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	670.43	本年支出合计	670.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	670.43	支 出 总 计	670.43

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	670.43	670.43	670.43									
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	670.43	670.43	670.43									
614001	武昌区石洞街道办事处	670.43	670.43	670.43									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	670.43	86.47	583.96
201	一般公共服务支出	147.91	57.15	90.76
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	139.75	57.15	82.60
2010301	行政运行	57.15	57.15	
2010302	一般行政管理事务	82.60		82.60
20105	统计信息事务	2.48		2.48
2010599	其他统计信息事务 支出	2.48		2.48
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20
20134	统战事务	0.48		0.48
2013402	一般行政管理事务	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	281.79	11.09	270.70
20802	民政管理事务	266.70		266.70
2080208	基层政权建设和社 区治理	266.70		266.70
20805	行政事业单位养老支 出	11.09	11.09	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.99	3.99	
20810	社会福利	4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
212	城乡社区支出	222.50		222.50
21201	城乡社区管理事务	22.50		22.50
2120104	城管执法	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	
2210202	提租补贴	1.31	1.31	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.43	一、本年支出	670.43
（一）一般公共预算拨款	670.43	（一）一般公共服务支出	147.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	281.79
		（八）卫生健康支出	8.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	222.50
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.40
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	838.43	支 出 总 计	838.43

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	670.43	86.47	77.48	8.99	583.96
201	一般公共预算服务支出	147.91	57.15	48.36	8.79	90.76
20101	人大事务	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.75	57.15	48.36	8.79	82.60
2010301	行政运行	57.15	57.15	48.36	8.79	
2010302	一般行政管理事务	82.60				82.60
20105	统计信息事务	2.48				2.48
2010599	其他统计信息事务	2.48				2.48
20129	群众团体事务	0.20				0.20
2012902	一般行政管理事务	0.20				0.20
20134	统战事务	0.48				0.48
2013402	一般行政管理事务	0.48				0.48
208	社会保障和就业支出	281.79	11.09	10.89	0.20	270.70
20802	民政管理事务	266.70				266.70
2080208	基层政权建设和社区治理	266.70				266.70
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	10.89	0.20	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	6.90	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99		
20810	社会福利	4.00				4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00				4.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84		
212	城乡社区支出	222.50				222.50
21201	城乡社区管理事务	22.50				22.50
2120104	城管执法	22.50				22.50
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40		
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04		
2210202	提租补贴	1.31	1.31	1.31		
2210203	购房补贴	1.05	1.05	1.05		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.47	77.48	8.99
301	工资福利支出	68.44	68.44	
30101	基本工资	12.57	12.57	
30102	津贴补贴	12.09	12.09	
30103	奖金	25.89	25.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	8.99		8.99
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	0.02		0.02
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费	0.01		0.01
30224	被装购置费	0.01		0.01
30225	专用燃料费	0.01		0.01
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.01		0.01
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
30302	退休费	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.08		3.00		3.00	0.08

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		583.96	583.96							
武昌区人民政府石洞街道办事处		583.96	583.96							
武昌区石洞街道办事处		583.96	583.96							
安全生产工作经费	武昌区石洞街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区石洞街道办事处	22.50	22.50							
党群团工作经费(含红	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
环卫工作补助经费	武昌区石洞街道办事处	200.00	200.00							
基层兼职统战委员工	武昌区石洞街道办事处	0.48	0.48							
街道综合工作经费(含	武昌区石洞街道办事处	40.00	40.00							
两中心人员薪酬及社	武昌区石洞街道办事处	48.00	48.00							
人大代表工作经费	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
社区党组织活动经费	武昌区石洞街道办事处	1.00	1.00							
社区工会工作经费	武昌区石洞街道办事处	0.20	0.20							
社区工作经费	武昌区石洞街道办事处	9.20	9.20							
社区工作者体检费	武昌区石洞街道办事处	1.40	1.40							
社区工作者薪酬及社	武昌区石洞街道办事处	176.10	176.10							
社区惠民资金	武昌区石洞街道办事处	32.00	32.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区石洞街道办事处	4.00	4.00							
社区统计信息经费	武昌区石洞街道办事处	2.48	2.48							
网格管理工作经费	武昌区石洞街道办事处	3.60	3.60							
文明创建工作经费	武昌区石洞街道办事处	20.00	20.00							
综合治理及维稳工作	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府石洞街道办事处					
填报人	汤艺	联系电话	88101021			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	670.43		789.95	1319.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	86.47		88.27	81.16
		运转类项目支出	583.96		701.67	1237.93
		特定目标类项目支出				
		合计	670.43		789.95	1319.19
部门职能概述	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；（三）开展公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负责组织指导；（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发					

	展服务;（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理;（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等;（九）加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定,严防群众身边的腐败,推进全面从严治党。（十）完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 严明政治纪律,落实意识形态责任制。2. 强化组织建设,焕发基层党组织活力。3. 落实廉政建设,深化政治巡察作用。4. 践行绿色低碳,推动生态文明建设。5. 打造“一街一品”,城市面貌提档升级。6. 优化营商环境,区域发展增添动力。7. 聚焦服务民生,共同缔造幸福生活。8. 加强法治宣传,推进平安街道建设。9. 成立“平安合伙人”,维护辖区安全稳定。10. 开展隐患排查,有效防范化解风险。11.“五社联动”提升服务体系建设。12. 推进婚俗改革试点。13. 深化“民呼我应”。13. 打赢疫情防控阻击战。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	1. 党建引领聚合力,从严治党强担当 2. 社区治理添活力,共治共建享新局 3. 强基固本保安全,行稳致远再扬帆 4. 深化改革赋新能,砥砺奋进谋新篇 5. 打赢疫情防控阻击战			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神,助力建设“五首之区”,对照“四张成绩单”,结合“一下三民”活动,运用共同缔造理念推进基层治理体制机制创新,积极打造“红色文化+绿色生态”宜居家园,年度目标任务已全部完成。		
长期目标 1	1. 党建引领聚合力,从严治党强担当。2. 社区治理添活力,共治共建享新局。3. 强基固本保安全,行稳致远再扬帆。4. 深化改革赋新能,砥砺奋进谋新篇。5. 打赢疫情防控阻击战					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	企业类市场主体增量	2 户		完成
		质量指标	平安建设	完成		完成
		时效指标	城市综合管理合格值	55 名		完成
		成本指标	人大代表换届	完成		完成
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	完成		完成
		社会效益指标	就业综合指数	90 份以上		完成
		生态效益指标	创建国家生态文明建设示范区	完成		完成

		可持续影响指标	打造“一街一品”	形成有特色的街域发展重点项目、任务		完成	
	满意度指标	满意度指标	议提案办理	满意		100%	
			阳光信访办结满意率	100%		100%	
			投诉件办前沟通率	100%		100%	
			投诉件办后回访率	100%		100%	
			投诉件办结率	100%		100%	
年度目标 1	持续提升服务，优化营商。做好基层党建工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	二十大精神宣讲学习	4	4	4	
		质量指标	意识形态建设	完成	完成	完成	
		时效指标	疫情防控	完成	完成	完成	
		成本指标	改革落地见效	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“一下三民”工作	完成	完成	完成	
		生态效益指标	“红色文化+绿色生态”	完成	完成	完成	
		可持续影响指标	作风建设	完成	完成	完成	
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	满意	满意	满意	

--	--	--	--	--	--	--	--

十一、项目支出绩效目标表

1. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	项目代码	42010622614 T000000006
项目主管部门	党政办	项目执行单位	石洞街办事处行政
项目负责人	汤艺	联系电话	8801021
项目申请理由	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）		
项目主要内容	主要用于维持街道运行、后勤保障和相关工作的开展		
项目总预算	400000	项目当年预算	400000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400000
	1. 财政拨款收入		400000
	其中：申请当年预算拨款		400000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	400000
		1、日常办公经费	200000
		2、服务经费	160000
		3、法律顾问经费	30000
		4、妇女、青少年工作	5000
		5、活动、会议支出	5000
	测算依据及说明		
		《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号）	

项目绩效总目标	依托武昌区城市管理以及数字化平台，将街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强 2023 年辖区网格事件的巡查，增强和创新街道社区管理问题。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展妇女活动4次		100%	
			青少年活动2次		100%	
			法律顾问效果		较好	
		质量指标	满意度		98%	
		时效指标	保障机关运行		100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 人大代表工作经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	42010622614T000000005
项目主管部门	党政办	项目执行单位	石洞街办事处行政
项目负责人	汤艺	联系电话	8801021
项目申请理由	街道人大代表专项工作经费		
项目主要内容	用于街道人大代表的相关工作，专门用于人大代表履职、工作开展和自身建设。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1、人大工作宣传	20000
		2、人大办公设备、耗材	3000

		3、人大选举工作支出	27000
		4、	
		5、	
		6	
	测算依据及说明	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》	

项目绩效总目标	完成人大代表补选工作，开展宣传活动					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大补选第一选区宣传覆盖面		100%	
			参与投票率		81.78%	
			投票赞成率		99.19%	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
			宣传活动开展2场		100%	
		时效指标	满意度		95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	42010622614T000000001
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	孔英会	联系电话	88101021
项目申请理由	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党建引领基层		

	社会治理，加强党员教育管理，推进服务型党组织建设。		
项目主要内容	开展党的二十大精神宣讲、党建户外宣传，进一步落实“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，开展党员教育、学习、表彰、慰问等活动。		
项目总预算	5 万	项目当年预算	5 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5 万
	1. 财政拨款收入		5 万
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、党员慰问	1 万
		2、七一表彰	1 万
		3、党建宣传	1 万
		4、阵地建设	1 万
		5、党员活动	1 万
		6	
		7	
	测算依据及说明	武昌政办【2010】56 号、武昌政办【2010】66 号、武昌政办【2010】67 号、武昌政办【2011】1 号、武昌政办（2011）27 号、武昌政字【2010】9 号文件和《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18 号的精神	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党员慰问		100%	
			七一表彰	次	100%	
			党建宣传覆盖率		100%	
			阵地建设		100%	
			党员活动	12 次	次	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		95%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

4、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	42010622614T0000 00012
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88101021
项目申请理由	街道“两中心”工作人员薪酬待遇及社保缴纳		
项目主要内容	街道“两中心”工作人员薪酬待遇及社保缴纳		
项目总预算	480000	项目当年预算	480000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		480000
	其中：申请当年预算拨款		480000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	480000
		1、两中心人员薪酬及社保缴纳	480000
	测算依据及说明 《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034号		

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心人员		8 人	
			人员出勤率		100%	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标	办件率		100%	
			及时性		100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2023 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

5、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	文明创建经费	项目代码	42010622614T0000 00002
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	孔英会	联系电话	88101021
项目申请理由	深化文明城市建设、未成年人思想道德建设、理想信念教育、持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传、推进公民道德建设。		
项目主要内容	辖区文明创建广告更换、文明实践所站活动开展、未成年人工作开展、志愿服务工作等。		
项目总预算	20 万	项目当年预算	20 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20 万
	1. 财政拨款收入		20 万
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、文明创建宣传	8 万
		2、志愿服务	4 万
		3、我的节日活动	2 万
		4、未成年人活动	3 万
		5、文明实践活动开展	3 万
	测算依据及说明	《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全街文明广告覆盖率	每隔五十米见 宣传广告	100%	
			志愿服务开展	40 次	次	
			“我的节日”活动	春节、元宵、 清明、端午、 七夕、中秋、 重阳	100%	
			文明实践活动	12	次	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		95%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

6、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	42010622614T0000 00010	
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处	
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737	
项目申请理由	社区工会工作经费			
项目主要内容	主要用于社区工会工作的开展			
项目总预算	2000	项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2000	
	1. 财政拨款收入		2000	
	其中：申请当年预算拨款			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	2000	
		1、活动、会议支出	1000	
		2、工会福利	1000	
	测算依据及说明		《工会法》、《中国工会章程》	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额拨付资金		100%	

			工会会员登记		100%	
		质量指标	完成工会活动		1 场	
			发放工会福利		100%	
			完成上级工会任务		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		98%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万

项目名称	环卫工作经费	项目代码	42010622614T0000 00009
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王成	联系电话	13098869255
项目申请理由	环卫工作经费		
项目主要内容	环卫工人工资、车辆维修、车辆保险、车辆用油、环卫作业工具等		
项目总预算	200 万	项目当年预算	200 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200 万
	1. 财政拨款收入		200 万
	其中：申请当年预算拨款		200 万
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	200 万
		环卫工人保险	18 万
		环卫工人工资	130 万
		车辆维修	22 万
		垃圾转运站	10 万
		环卫作业工具	10 万
		公厕维修、维护	10 万
	测算依据及说明	《武汉市市容环境卫生管理条例》	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫周末义务劳动	每周开展一次清洁家园活动	48 次	
			破旧垃圾桶更换		200 个	
			垃圾转运	每天收运生活		

				垃圾		
			公厕维护维修	有专人对公厕进行维护维修		
		质量指标	周末义务劳动		100%	
			环卫人员到岗情况		100%	
		时效指标	环卫人员工作积极性		100%	
			垃圾收运	每天收运	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	辖区街道环境卫生		95%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		95%	

8、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	42010622614T000000004
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区党组织活动经费		
项目主要内容	主要用于社区党组织开展相关活动		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10000
	1. 财政拨款收入		10000
	其中：申请当年预算拨款		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	10000
		1、活动、会议支出	10000
	测算依据及说明		《中国共产党支部工作条例（试行）》

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额拨付资金		100%	
			开展社区党员活动		4 场	
			党员下沉覆盖率		100%	
		质量指标	下沉党员到岗率		90%	
			组织党员学习重要讲话精神		100%	
		时效指标				

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

9、2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	42010622614T000000010
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	基层兼职统战委员工作补贴		
项目主要内容	主要用于基层兼职统战委员工作补贴		
项目总预算	4800	项目当年预算	4800
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4800
	1. 财政拨款收入		4800
	其中：申请当年预算拨款		

依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	4800
		1、统战委员工作补贴	4800
	测算依据及说明	《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）。市级武财行【2020】239号	

项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额拨付资金		100%	
			设置社区统战委员		2名	
		质量指标	完成统战工作摸排		100%	
			开展统战活动		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

10、2023 年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位：元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	42010622614T000000009
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	曹茂莉	联系电话	88101021
项目申请理由	根据区网格中心相关工作要求，对社区网格员、网格站长、社区网格片长共 15 人每月支出专项工作经费。		
项目主要内容	仅用于网格相关工作。根据《石洞街 2023 年网格化及微邻里工作管理考核细则》奖励的形式推动网格化工作落实。		
项目总预算	36000	项目当年预算	36000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36000
	1. 财政拨款收入		36000
	其中：申请当年预算拨款		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	36000
		网格工作绩效考核奖励每人每月 200 元, 共计 15 人。	36000
		社区网格员 8 人	19200

		社区网格站长 2 人	4800
		社区网格片长 2 人	4800
		网格中心 3 人	7200
	测算依据及说明	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27 号	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道网格数量		8 个	
			街道参与网格管理人员覆盖网格情况		100%	
		质量指标	网格社区覆盖情况		100%	
			网格人员到岗情况		≥100%	
			每个网格200元/月		100%	
			街道矛盾处理情况		100%	
		时效指标	网格员信息采集质量达标情况		100%	
			项目实施后案件处理及时性		100%	

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

11、2023 年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	42010622614T000000009
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	潘克华	联系电话	88101021
项目申请理由	开展扫黑除恶专项斗争净化了社会空气，匡扶正义，为民除害，打造了一个更加美好和谐的社会，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，维护了社会主义市场经济秩序，为经济发展创造了良好发展环境。		
项目主要内容	根据统一部署安排，常态化开展扫黑除恶。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000

依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		开展社会综合治理	30000
		开展法治宣传	20000
	测算依据及说明	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办(2015)27号	

项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无涉黑涉恶案件		0	
			无涉黑涉恶人员		0	
		质量指标	辖区安全稳定		无案件	

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全感		100%	
			提高居民满意度		100%	
			涉黑涉恶线索摸排		100%	
			加强法治宣传		100%	
		可持续影响指标	确保社会安全稳定		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

12、2023 年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	42010622614T000000009
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	潘克华	联系电话	88101021
项目申请理由	认真贯彻全区政法工作会议精神，严格落实领导责任制，不断增强街道社会治安防控能力，进一步提升矛盾纠纷排查调解工作水平，全力维护社会政治稳定，努力为石洞辖区的居民创造良好的社会治安环境。		
项目主要内容	加强社区治理提高居民安全感满意度。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
项目前两年预算及	无变化		

当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		社会综合治理	30000
		信访维稳	10000
		重点人员管理	10000
	测算依据及说明		《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号

项目绩效总目标						
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	无发案		无发案	
		质量指标	社会面安全稳定		无极端群体事件	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定		无群体性事件	
			矛盾纠纷排查化解		无民转刑案件发生	
			重点人员管理		无案件发生	
			法治宣传		100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

13、2023 年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	42010622614T0000 00004
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	孔英会	联系电话	88106731

项目申请理由	社区党组织活动经费			
项目主要内容	主要用于社区党组织开展相关活动			
项目总预算	10000	项目当年预算	10000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		10000	
	其中：申请当年预算拨款		10000	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	10000	
		1、活动、会议支出	10000	
	测算依据及说明		《中国共产党支部工作条例（试行）》	

项目绩效总目标	社区党组织通过主题党日、“三会一课”等活动，教育党员，凝聚党员力量，引导党员积极参与社区治理，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月组织一次支部主题党日活动		12 次	
			每季度召开一次党员大会		4 次	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标	按程序要求开展活动		100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		96%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

14、2023 年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	42010622614T0000 00009
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	潘克华	联系电话	88101021
项目申请理由	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实安全生产责任制，统筹推进安全生产专项整治三年行动、安全生产隐患治理年活动，夯实安全生产网格化管理，着力防范重大领域安全风险，坚决防止了生产安全事故的发生，为辖区和谐发展提供了坚实的安全保障。		
项目主要内容	落实安全生产岗位津贴发放，加强安全宣传，落实隐患排查整改。		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30000
	1. 财政拨款收入		30000
	其中：申请当年预算拨款		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	30000
		安全生产岗位津贴 3 人	7920
		安全宣传	7080
		隐患排查整改	15000
	测算依据及说明	人社部发【2012】55 号文、鄂人社发【2012】63 号文、鄂安监函【2012】293 号	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	岗位津贴指标	220	3 个	
			隐患排查整改		100%	
			企业安全宣传		100%	
		质量指标	落实企业安全宣传		100%	
			落实企业安全巡查、检查		100%	
			落实隐患整改		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	安全稳定		无事故	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010622614T0000 00019
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作经费		
项目主要内容	主要用于维持社区运行、后勤保障和相关工作的开展		
项目总预算	92000	项目当年预算	92000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		92000
	其中：申请当年预算拨款		92000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	92000
		1、日常办公经费	40000
		2、服务经费	16000
		3、调解、维稳经费	10000
		4、活动、会议支出	30000
		5、	
		6	
		7	
	测算依据及说明	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》。武财行【2020】105号	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	22		100%	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转和日常办公开支		100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		98%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	42010622614T0000 00020
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区纳凉取暖经费		

项目主要内容	主要用于社区困难群众纳凉取暖经费		
项目总预算	40000	项目当年预算	40000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		40000
	其中：申请当年预算拨款		40000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	40000
		1、社区取暖经费	20000
		2、社区纳凉经费	20000
		3、	
		4	
		5、	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据武汉市民政局每年下发的通知。市级武财行【2020】179号	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	8		100%	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
			解决了困难群			

			众取暖、纳凉			
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	42010622614T0000 00013
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作者体检费		
项目主要内容	主要用于社区工作者体检费		
项目总预算	14000	项目当年预算	14000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据人员职数增减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		14000
	其中：申请当年预算拨款		14000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		

	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	14000
		1、社区工作者体检费	14000
		2、	
		3、	
		4	
		5、	
		6	
		7	
	测算依据及说明	武昌政办[2016]46 号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知	

项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者		17 人	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标	人员在岗率		100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指				

		标				
		可持续影响 指标				
		社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度		100%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目代码	42010622614T0000 00011
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作者薪酬及社保		
项目主要内容	主要用于社区工作者薪酬及社保的发放和缴纳		
项目总预算	1761000	项目当年预算	1761000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据人员的变化进行增减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1761000
	其中：申请当年预算拨款		1761000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1761000
		1、社区工作者工资和社 保	1761000
		2、	
		3、	
		4	
		5、	
		6	
		7	
	测算依据及说明	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发 [2020]2 号）	

项目绩效总 目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者		17 人	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标	人员出勤率		100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指 标				
		可持续影响 指标				
		社会公众或 服务对象满	满意度		100%	

		意度指标				

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	42010622614T0000 00018
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区惠民资金		
项目主要内容	主要用于社区惠民项目		
项目总预算	320000	项目当年预算	320000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		320000
	其中：申请当年预算拨款		320000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	320000
		1、社区基础建设	170000
		2、社会服务费用	20000
		3、社会活动经费	130000
		4	
		5、	
		6	

		7	
	测算依据及说明	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》。	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区基础设施建设	6项	100%	
			社会服务	6次	100%	
			社会活动	3次	100%	
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标	项目完成率		100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		95%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、红色部分参照发放的 2022 年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	GZXX/009014001/016
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	石洞街办事处行政
项目负责人	王成	联系电话	88101021
项目申请理由	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益		
项目主要内容	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。		
项目总预算	225000	项目当年预算	225000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		225000
	1. 财政拨款收入		225000
	其中：申请当年预算拨款		225000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	225000
		1 协管员工资	225000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

	测算依据及说明	《武汉市市容环境卫生管理条例》
--	---------	-----------------

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核频次	是否每月对协管员进行考核	每月 1 次	
			工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	每月是否按时发放协管员工资	每月发放	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	城管协管员满意度	所聘请的协管员对单位的满意度	≥95%	

		指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/009014001/007
项目主管部门	区域建设办	项目执行单位	石洞街办事处行政
项目负责人	陈汉华	88101021	
项目申请理由	为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。		
项目主要内容	用于社区统计信息经费、四上企业财务及统计培训会的组织		
项目总预算	24800	项目当年预算	24800
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24800
	1. 财政拨款收入		24800
	其中：申请当年预算拨款		24800
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	24800
		1 统计工作补贴	8400
		2 统计工作宣传、培训	16400
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	用于社区统计信息经费、四上企业财务及统计培训会的组织	

项目绩效 总目标	统计工作					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计信息工作的 工作人员数量	项目实施过程 中，参与的工作 人员数量	3 人	
			统计培训宣 传次数	按社区划分	6 次	
		质量指标	项目落实合 规度	所有项目必 须按有关法 规落实	100%	
			信息的真实度	项目工作统 计信息的真 实性	100%	
		时效指标	信息统计及 时率	信息统计的 及时情况	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益				

		指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 石洞街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，石洞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 670.43 万元，比 2022 年预算增加 8.2 万元，增长 1.24%，主要原因是环卫工作经费调增、人员工资调整。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 670.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 670.43 万元。其中：基本支出 86.47 万元，占比 12%；项目支出 583.96 万元，占比 88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 670.43 万元，其中：本年收入 670.43 万元，比 2022 年预算增加 8.2 万元，增长 1.24%，增长原因环卫工作经费调增、人员工资调整。上年结转_____0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 147.91 万元；社会保障和就业支出 281.79 万元；卫生健康支出 8.83 万元；住房保障支出 9.4 万元；城乡社区支出 222.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 670.43 万元，比 2022 年预算增加 8.2 万元，增长 1.24%。，增长原因环卫工作经费调增、人员工资调整

主要安排情况如下：人员经费 77.48 万元，公用经费 8.99 万元，项目经费 583.96 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 86.47 万元，其中：

（一）人员经费 77.48 万元，包括：

1. 工资福利支出 68.44 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 9.05 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 8.99 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

石洞街道办事处安排“三公”经费的单位由机关本级组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.08 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 583.96 万元, 具体使用情况如下:

1、文明创建项目 20 万元。主要用于美化社区、“我们的节日”主题活动、文明创建中的“公益广告宣传”、志愿者工作服务、健康团队开展文明创建活动经费、学习宣传道德模范等文明创建宣传工作开展。

2、社区工作经费 9.2 万元, 用于社区办公、宣传、基层工作维护支出。

3、社区惠民资金 32 万元, 主要用于社区服务设施建设、社区特色文化创建、社区环境整治等服务类、活动类、建设类支出。

4、社区工作者体检费 1.4 万元, 用于社区专干人员常规体检。

5、街道综合工作经费 40 万元, 主要用于办公经费、维稳工作经费、差旅费、法律顾问费、办公楼维修费、宣传工

作、网格中心、行政服务中心经费等支出

6、扫黑除恶工作经费 5 万元，主要用于街道扫黑除恶办公经费、宣传、线索摸排奖励。

7、综治维稳工作经费 5 万元，主要用于街道社会治安综合治理，维护社会稳定,加强日常安全宣传，落实重点人员稳控。

8、社区统计信息经费 2.48 万元，主要用于开展街道、社区统计信息员收集辖区统计资料工作日常开支、统计宣传工作支出。

9、环卫工作经费 200 万元，主要用于石洞街办事处环卫工作开展：环卫工人劳务、环卫作业、环卫车辆维修、保养、保险、年审、油料、清扫工具、环卫设施添置、地埋站水电费，公厕管理人员、公厕设施维修、公厕水电费、清扫工具、消毒药水、垃圾分类及督导员培训等支出。

10、城管工作经费 22.5 万元，主要用于石洞街办事处城管协管员生活补助。经费主要为石洞街城管协管员生活补助经费等日常支出。

11、网格工作管理经费 3.6 万元，根据区网格中心相关工作要求，主要用于对社区网格员、网格站长、社区网格管理人员共 15 人每月支出工作经费

12、社区党组织活动经费 1 万元，主要用于社区党员教育培训、党建阵地建设、开展帮扶慰问。

13、基层兼职统战委员工作经费 0.48 万元，主要用于统战工作者工作补贴发放。

14、社区工会工作经费 0.2 万元，主要用于社区工会工作经费。

15、党群工作经费 5 万元，主要用于党建引领城市治理、党支部标准化规范化建设、提升党员队伍、党建调研等活动经费支出。

16、安全生产工作经费 3 万元，主要用于用于发放一线安全生产监管监督人员岗位津贴和安全生产宣传及隐患整改。

17、社区专干、两中心薪酬及社保资金 224.1 万元，用于社区专干、两中心人员劳务报酬及代缴社会统筹保险。

18、社区纳凉取暖资金 4 万元，用于辖区冬季取暖、夏季纳凉物资慰问及水电开支等。

19、人大代表工作经费 5 万元，用于人大代表日常工作开展。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如下：
石洞街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 747.68 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 350 万元，服务类 297.68 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 231.90 万元。其中：基本公共服务 150 万元，社会管理性服务 81.9 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 7 辆（环卫垃圾清扫、清理车辆等）。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 331.88 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话：88101021